

分类号_____密级_____

UDC_____编号_____

厦 门 大 学
博士后研究工作报告

中国农民平等权利法律保护问题研究

张德瑞

工作完成日期：2009 年 8 月

报告提交日期：2009 年 8 月

厦门大学

2009 年 8 月

中国农民平等权利法律保护问题研究

Research on The Legal Protection of Equal Rights of peasants in China

博 士 后 姓 名：张德瑞

流动站（一级学科）名称：法 学

专 业（二级学科）名称：宪法学与行政法学

研究工作起始时间：2006 年 5 月

研究工作期满时间：2009 年 6 月

厦 门 大 学

2009 年 6 月

厦门大学博士后研究工作报告著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用博士后研究工作报告的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交该报告的纸质版和电子版,有权将该报告用于非赢利目的的少量复制并允许该报告进入学校图书馆被查阅,有权将该报告的内容编入有关数据库进行检索,有权将博士后研究工作报告的标题和摘要汇编出版。保密的博士后研究工作报告在解密后适用本规定。

本研究报告属于: 1、保密 (), 2、不保密 (☒)

纸本在 年解密后适用本授权书;

电子版在 年解密后适用本授权书。

(请在以上相应括号内打“☒”)

作者签名: 日期: 2009 年 10 月 10 日

导师签名: 日期: 2009 年 10 月 16 日

内 容 摘 要

我国是一个有着两千多年封建历史的农业大国,人口中占了绝大部分的是农民,正因为有着这种特殊的国情,农民权利问题注定成了历朝历代一个永恒的话题。俄国作家屠格列夫说过,没有完全的平等,就没有爱。一千多年前的唐太宗也曾说过,水能载舟,也能覆舟。在经济全球化的背景下,在建设法治国家作为我们直接目标的时代,在中央提出构建和谐社会和建设社会主义新农村的背景下,对涉及“三农”的农村法律问题进行系统的研究,关注农民平等权利的法律保障问题,应该说是一件很有现实意义的事情。同时,理论是行为的先导。我国建国半个多世纪以来,关于农村、农业与农民问题的立法数量与农民在全国人口中所占的比例极不对等,主要原因就是在法律理论问题上没有关注到我国实际上存在着一个城乡二元经济社会结构,没有突出对农民这一群体的特殊保护,这是造成我国农民权利保障缺失的一个重要原因。而对农民权利保护问题进行深层次讨论,评析各种观点与争议,澄清误会与失误,厘清思路,有利于正确认识我国农民的地位与作用。因此,在人权保障写进宪法和中央提出建设社会主义新农村的契机与背景下,全面、系统地研究我国农民平等权利的法律保障问题,揭示我国农民权利保护中存在的困难和问题,从而寻求有效地保护农民权益的正常途径和机制,为国家解决“三农”问题提供理论支撑,提出公平合理的解决问题的方案,不仅是学者在保护农民权益中应该承担的“社会良知”责任,而且课题的本身无疑还具有十分重要的理论意义。基于上述这种认识,课题围绕我国农民权利的法律保护问题,从五个方面进行了比较深入与系统地探讨,主要内容如下:

第一章:宪政视野下人权、公民权与农民平等权。从人权的概念入手,对人权、公民权、平等权与农民平等权进行比较分析。因为农民首先是人,而后才是公民,农民只是人或者公民在一定时期的经济身份,这种经济身份的差异不应该导致政治待遇和制度性的阶层差异。这样做的目的,就是为下文从宪法上也就是从源头上根除对农民的不平等待遇的分析提供理论依据。在中国,像农民这样重大的问题最终无疑是一个宪法问题,而宪法最为核心的又是人权保障问题。所以,分析农民平等权问题就必然要从人权与公民权利开始。

第二章:农民平等权法律保护的必要性与可行性。本章从公民权利与农民权利的联系与区别的角度,论证了在新农村建设与和谐社会构建中加强农民平等权

利保护的必要性与可行性。从必要性方面来看，建立相应的制度对我国农民的权利实施法律上的保护，有助于加强社会主义民主政治建设，有助于促进社会主义市场经济的发展，有助于我国实行依法治国和建设社会主义法治国家，有助于我国全面建设小康社会与构建和谐社会，有助于全面落实社会主义新农村建设，有助于完善公民基本权利和对我国农村问题的研究。从可行性方面来看，我国公民民主意识与权利意识的普遍觉醒，党中央、国务院对农民问题的高度重视，我国综合国力的持续增强和国际人权的普遍发展等，都为我们开展对农民平等权利的法律保护提供了可能性。

第三章：城乡二元结构下农民平等权利现状扫描。本章采取列举的方法，对农民在政治权利（主要是选举权、被选举权、结社权与信访权）、经济权利（主要是财产权、收益权、税赋义务公平负担与公平交易）与社会权利（主要是平等就业权、受教育权与社会保障权）等方面，与城市居民相比享有的一系列不平等的权利的现状进行了客观的描述。在对上述影响农民平等权的一些主要权利进行描述的基础上，还对我国农民的一些其他权利，如迁徙自由权、环境权和文化权利的不平等现状进行了简要的分析。

第四章 农民平等权利法律保护缺失原因之解读。本章从平等权国家观念层面的偏落、法律与政策规定的制度性消解、农民自治社会组织缺乏、农民社会平等理念的缺失与司法救济机制的弱化等几个方面，对造成我国农民平等权利缺失的原因进行了比较全面的分析。通过对比国内现行立法，并结合当下国际人权保护的一些新要求，分析了我国法律对农民平等权利保护存在的主要缺失和重大缺陷。阐述了在现行的法律框架下，农民平等权利不可能得到切实有效的保护的原因，为下一章农民平等权利法律保护制度的构建奠定基础。

第五章 我国农民平等权利法律保护制度之构建本章从微观的视角探讨了加强对农民平等权利法律保护的具体对策。提出了通过对我国宪法文本的相关规定进行补充、修改与完善，改革现行不合理的城乡二元户籍管理制度，加强对农民权益保障的立法并制定《中华人民共和国农民权益保护法》，完善农民权利司法救济制度等方面，对农民的政治权利、经济权利、社会权利以及农民的迁徙自由权、环境权和文化权的法律保护问题提出一些具体的建议。

关键词：中国农民 平等权利 法律保护 研究

Abstract

China is a big agricultural country with feudal history of more than 2000 years and a large peasant population, because of this particular national conditions, the issue on the rights of peasants is destined a permanent topic in all ages. Turgenev, a Russia writer once said no total equality, no love. Emperor Tang Taizong said that the water that bears the boat is the same that swallows it up more than 1000 years ago. In going economic globalization, building a country under rule of law became our direct objective, the central government put forward a proposal of constructing a harmonious society and new socialist countryside, systematically researching legal issues concerning “agriculture, countryside and farmers” and focusing on the legal protection of the equal rights of peasants is an affair full of practical significance. In the meantime, theory is the precursor of action. It has been more than half century for the foundation of New China, but the quantity of legislation for the issue concerning “agriculture, countryside and farmers” fail to attach the equal importance to the proportion of peasant population, the main reason is that we didn’t keep an eye on the existence of the dual economic and social structure between urban and rural areas, didn’t give prominence to the special protection of peasants. Discussing on the rights protection of peasants deeply, analyzing all kinds of opinions and disputes, clarifying misunderstandings and mistakes and making a clear thought is good for understanding the status and role of peasants in China exactly. Therefore, in the context of human rights protection written into constitution and the central government’s proposal of constructing new socialist countryside, we should research the legal protection of equal rights of peasants in china and reveal the difficulties and problems that existed in the rights protection of peasants in order to effectively seek normal approach and mechanism to the rights protection of peasants and provide the theory support for the resolution of issues concerning “agriculture, countryside and farmers” for the state. The topic on putting forward a fair and equitable plan for resolving the problems is not only “social conscience” responsibility that scholars should take in the rights protection of peasants, but also full of important theoretic meaning itself. Based on the aforementioned cognition, this topic revolved around legal rights protection of peasants, discussed deeply and systematically in five respects, the main content as follows:

Charter1: human rights, civil rights and equal rights of peasants in constitution. To comparatively analyze human rights, civil rights and equal rights of peasants, I had to start with the concept of human rights. Because, first of all, peasants are human, and then are citizen, peasants are just economic identity for human or citizen during a given period, the different economic identity should not result in different political treatments and systematical class difference. Doing this is for the sake of providing theory basis of analyzing how to eradicate the unequal treatments of peasants at root. In china, significant problem like peasants issue is undoubtedly constitutional problem, and the core of constitution is human rights protection. I had to start with human rights and civil rights to analyze the problem of equal rights of peasants.

Charter2: necessity and feasibility of legal protection of equal rights of peasants. This charter argued for the necessity and feasibility of enhancing the equal rights protection of peasants in the process of constructing new countryside and building harmonious society from the perspective of the relation and difference between civil rights and rights of peasants. In terms of necessity, establishing corresponding system

of legal protection of rights of peasants will help to reinforce the construction of socialist democratic politics, promote the development of socialist market economy, carry out rule of law and build a socialist country under the rule of law, build a moderately prosperous society in all respects and construct harmonious society, fully implement the construction of socialist new countryside, improve the research of fundamental civil rights and countryside problems in china. In terms of feasibility, the disenchantment of democracy and right consciousness of citizen in china, the great importance attached to peasants problem by the Central Committee and the State Council, the continuing reinforcement of Chinese comprehensive national strength and pervasive development of international human rights etc. All of them can provide us the feasibility of developing legal protection of equal rights of peasants.

Charter3: scanning on the actuality of equal rights of peasants in the dual structure between urban and rural areas. This charter adopted the method of enumerating, described the actuality that peasants enjoyed unequal rights compared to urban residents, in the fields of politic rights (mainly right to vote, right to be elected, right of association and right of petitions and personal visits), economic rights (mainly property right, income right, equitable burden sharing of tax liability and fair trade) and social rights (mainly right to equal employment, right to education and right to social security) and so on. On the basis of the description of above-mentioned main rights which can affect equal rights of peasants, this charter also analyzed briefly the inequality actuality of other rights that enjoyed by peasants, such as freedom of movement, environmental rights and cultural rights.

Charter4: explanation of the reason why there is a lack of legal protection of equal rights of peasants. This charter fully explained the reason why there is a lack of equal rights of peasants in china in terms of national prejudice against equal rights, the systematic disappearance of legal and political regulations, the lack of peasant self-governing social organizations, the absence of peasants' cognition of social equality, the weakening of judicial remedy system and so on. This charter analyzed the main absence and significant deficiencies which existed in the process of protecting equal rights of peasants by comparing the domestic legislation at present and combining some new demands for international human rights protection, expounded the reason why peasants couldn't get effective protection of equal rights in the present legal framework, established a foundation of constructing legal protection system of equal rights of peasants for the next charter.

Charter5: construction of legal protection system of equal rights of peasants. This charter discussed the specific countermeasures of enhancing the legal protection of equal rights of peasants in the micro-perspective. It raised some concrete suggestions for the legal protection of political rights, economic rights, social rights, freedom of movement, environmental rights and cultural rights of peasants, such as supplementing, amending and improving correlative provisions in the text of china constitution, innovating the unreasonable dual residence registration system between urban and rural areas, reinforcing the legislation of rights protection of peasants and legislating < Law of the People's Republic of China on the Protection of Rights and Interests of Peasants > , improving the judicial remedy system of rights of peasants and so on.

Key word: peasants in china equal rights legal protection research

目 次

导论	1
0.1 课题的研究现状	1
0.2 课题的选题意义	2
0.3 课题研究对象的界定	3
0.4 课题研究的视角与方法	6
0.5 课题研究的理论目标	8
0.6 关于本课题的结构	8
第 1 章：宪政视野下人权、公民权与农民平等权	11
1.1 人权	12
1.1.1 人权的概念与发展	12
1.1.2 人权的主体	15
1.1.3 人权的内容	19
1.2 人权与公民权	21
1.2.1 人权与公民权的联系	21
1.2.2 人权与公民权的区别	22
1.3 公民权利、农民权利与农民平等权	23
1.3.1 公民权利与农民平等权利之关系	23
1.3.2 关于“平等”与“平等权”	28
1.3.3 农民平等权之内涵	35
第 2 章：农民平等权法律保护必要性与可行性	37
2.1 农民平等权法律保护的必要性	37
2.1.1 对于社会主义民主建设具有重要意义	37
2.1.2 对于促进社会主义市场经济的发展具有重要意义	39
2.1.3 对于我国实行依法治国、建设社会主义法治国家具有重要意义	40
2.1.4 对于我国全面建设小康社会与构建和谐社会的具有重要意义	42
2.1.5 对于全面落实社会主义新农村建设具有重要意义	45
2.1.6 对于完善公民基本权利和我国农村问题研究具有重要意义	47
2.2 农民平等权法律保护的可行性	51

2.2.1 我国公民民主意识与权利意识的普遍觉醒提供的可行性·····	51
2.2.2 党中央、国务院对农民问题的重视提供的可行性·····	52
2.2.3 我国综合国力的持续增强提供的可行性·····	54
2.2.4 国际人权的普遍发展提供的可行性·····	55
第 3 章：城乡二元结构下农民平等权利现状扫描·····	58
3.1 农民主要政治权利的缺失及其表现·····	58
3.1.1 公民（农民）政治权利及其主要内容·····	58
3.1.2 农民政治权利不平等的主要表现·····	59
3.2 农民主要经济权利的缺失及其表现·····	65
3.2.1 农民的经济权利及其主要内容·····	65
3.2.2 农民经济权利不平等的主要表现·····	65
3.3 农民社会权利的缺失及其主要表现·····	75
3.3.1 农民社会权利及其主要内容·····	75
3.3.2 农民社会权利不平等的主要表现·····	76
3.4 农民其他权利的缺失及其表现·····	89
3.4.1 农民其他权利的主要内容·····	89
3.4.2 农民其他权利不平等的主要表现·····	90
第 4 章：我国农民平等权利法律保护缺失的原因解读·····	100
4.1 国家观念对农民平等权利的影响分析·····	100
4.1.1 宪政价值定位对农民平等权利的影响·····	100
4.1.2 集体主义权利观对农民权利的影响·····	102
4.1.3 现代化情结对农民权利的影响·····	104
4.2 法律与政策对农民平等权利的影响分析·····	105
4.2.1 新中国第一部宪法在规定农民问题上的遗憾·····	106
4.2.2 我国法律、行政法规和规章对农民平等权的影响·····	108
4.3 我国农民缺少维护自己权利的自治组织·····	111
4.3.1 我国农民应该建立农会组织的法理依据·····	112
4.3.2 我国建立农会组织的观念障碍·····	114
4.3.3 域外国家与我国台湾地区农会组织建设的经验·····	115
4.4 农民自身争取平等权的意识不强·····	118

4.5 司法救济机制对农民平等权的影响·····	120
4.5.1 宪法在保障农民权利上的功能发挥不足·····	120
4.5.2 行政诉讼渠道不畅影响了农民权利的救济·····	123
4.5.3 法律援助功能弱化是影响农民获得司法救济的重要因素·····	124
第5章：我国农民平等权利法律保障制度构建之设想·····	127
5.1 对我国宪法文本的相关规定予以修改、补充和完善·····	127
5.2 从国家政策的层面上，取消二元身份的户籍管理制度·····	133
5.3 加强对农民权益的立法保护，制定《农民权益保障法》·····	136
5.3.1 先进国家涉农立法之评介·····	136
5.3.2 农民政治权利法律保障制度·····	142
5.3.3 农民经济权利法律保障制度·····	152
5.3.4 农民社会权利法律保障制度·····	158
5.3.5 农民其他权利法律保障制度·····	163
5.4 农民权利救济制度的完善·····	168
5.4.1 完善我国的违宪审查制度·····	169
5.4.2 尽快制定行政程序法典并对我国行政诉讼制度进行修改·····	170
5.4.3 改造我国现行的法律援助制度·····	175
结语：从农民权利到公民权利·····	177
参考文献·····	180
致谢·····	187
博士生期间发表的学术论文、专著·····	190
博士后期间发表的学术论文、专著·····	191
个人简历·····	193
联系地址·····	193

导 论

0.1 本课题的研究现状

目前国内外关于农村与农民法律保护问题的论文与专著十分罕见。新中国建立以来,在农民权利保障和农村法律建设方面,我们虽然积累了一些经验,留下了一些制度性的成果,但是,这些东西明显地带有计划经济的痕迹,而反映市场经济的东西很少。这些农村和农民问题的法律呈现出如下特点:一是在立法层次和法律形式上,这些农村法律多为中央一级农村立法,地方一级农村立法只有1980年以后才开始较多的出现。与我国庞大的农村人口相比,关于农村和农民问题的立法,不仅在数量上十分少,而且立法的层次也低。二是在法律部门的分布上,这些事关农村和农民的法律主要集中在行政法领域,而经济性的行政法又占绝大多数,直接规定农民权利的法律,如宪法性法律,在内容上和形式上都不多见。三是在规范特性上,大多数关于农村和农民问题的法律反复适用性弱,许多是针对一时一事的,时过境迁之后,它们就基本发挥不了作用。四是在调整的经济社会关系性质上,前30年的事关农村和农民问题的法律主要调整的是农村计划经济关系以及与之相适的其他社会关系,后10余年的有关农村和农民问题的法律则努力去规范农村有计划的商品经济关系,以及在此基础上的其他社会关系。

综合观之,这些事关农村与农民权利的一些法律制度,不仅很少有学者研究,在数量上存在着严重的缺失,在内容方面存在着重大的缺陷。而且,最根本的问题还在于,学者们没有从权利的角度,尤其是从权利法律保护的视角来研究农民问题。梁启超说过“凡人所以为人者有二大要件,一曰生命,二曰权利。二者缺一,时乃非人。”^①在现代国家,公民个人有无权利及权利是否得到尊重、保障和实现,是区别一个国家是民主与专制、法治与人治、进步与落后、现代社会与传统社会的根本标准。曾被马克思称赞为世界上“第一个人权宣言”的1776年美国《独立宣言》,向世人宣布了“不言而喻”的真理:“人人生而平等,他们都从他们的‘造物主’那边被赋予了某些不可转让的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利,所以他们才在人们中间成立政府。而政府的正当权利,则系得自被统治者的同意。如果遇有任何一种形式的政府变成损

^①《梁启超选集》,上海人民出版社1984年版,第158页。

害这些目的的，那么，人民就有权利来改变它或废除它，以建立新的政府”。1789年法国的《人权和公民权宣言》则更加简洁地宣告：“不知人权、忽视人权或轻蔑人权是公众不幸和政府腐败的唯一原因。”由此观之，我们也可以说，不知人权、忽视人权而导致权利缺失，是中国农民问题的根本原因。令人欣慰的是，最近一个时期，不少学者开始从社会学、政治学的角度来关注我国农民的权利问题。如张英洪、刘永佶、季建业等学者与专家，分别出版了三本同名专著《农民权利论》。学者胡美灵出版了专著《当代中国农民权利的嬗变》，学者刘云升、任广浩出版了《农民权利及其法律保障问题研究》等等。他们的研究，都从不同的方面给本课题的研究提供了较好的研究基础和思路借鉴。

受城乡分割的二元结构的影响，我国在制度安排和政策层面上存在着重工业和城市、轻农业和农民的倾向，城乡社会资源占有差距的扩大导致农业和农村发展远远滞后于工业和城市，公共财政逐步将农村和农民边缘化，城乡之间没有能够形成良性互动的和谐局面，我国农民平等权利法律保障缺失的现象相当严重。由于农民平等权的缺失，导致目前我国的“三农”问题，已经成为影响我国未来现代化发展的主要因素。因此，梳理国内外不同学者关于农民权利问题的研究，选择从平等权的视角出发来研究我国农民权利的法律保护问题，是本课题研究的一点突出的特色。

0.2 课题的选题意义

当前，进一步研究和解决农民权益法律保护问题，具有十分重要的现实意义和理论意义。法治国家的实现，需要权利得到保护，需要人们有浓厚的权利意识，也需要人们能够积极追寻、诉求权利。在一个法治国家，关注权利问题，必须首先关注弱势群体的权利，只有当弱势群体的权利得到了切实的维护，法律才能够代表人民的根本利益，才能实现法律公平与正义的价值理念。而在我们当下的社会中，农民无疑是最大的弱势群体。我国是一个有着两千多年封建历史的农业大国，人口中占了绝大部分的是农民，正因为有着这种特殊的国情，农民权利问题注定成了历朝历代一个永恒的话题。俄国作家屠格列夫说过，没有完全的平等，就没有爱。一千多年前的唐太宗也曾说过，水能载舟，也能覆舟。在经济全球化的背景下，在建设法治国家作为我们直接目标的时代，在中央提出构建和谐社会和建设社会主义新农村的背景下，对涉及“三农”的农村法律问题进行系统的研

究,关注农民平等权利的法律保障问题,应该说是一件很有现实意义的事情。^①

理论是行为的先导。我国建国半个多世纪以来,诚如上文所言,关于农村、农业与农民问题的立法数量与农民在全国人口中所占的比例极不对等,主要原因就是在法律理论问题上没有关注到我国实际上存在着一个城乡二元经济社会结构,没有突出对农民这一群体的特殊保护,这是造成我国农民权利保障缺失的一个重要原因。而对农民权利保护问题进行深层次讨论,评析各种观点与争议,澄清误会与失误,厘清思路,有利于正确认识我国农民的地位与作用。因此,在人权保障写进宪法和中央提出建设社会主义新农村的契机与背景下,全面、系统地研究我国农民平等权利的法律保障问题,揭示我国农民权利保护中存在的困难和问题,从而寻求有效地保护农民权益的正常途径和机制,为国家解决“三农”问题提供理论支撑,提出公平合理的解决问题的方案,不仅是学者在保护农民权益中应该承担的“社会良知”责任,而且课题的本身无疑还具有十分重要的理论意义。

0.3 课题研究对象的界定

关于本课题研究对象的界定,实际上也是该课题研究的一个难点。难就难在我国目前关于“农民”这一群体的界定存在一定的困难。按照《辞海》(上海辞书出版社1980年版)对“农民”的解释是:“直接从事农业生产的劳动者。在资本主义社会和殖民地、半殖民地社会,主要指贫农和中农。在社会主义社会,主要指集体农民。”《经济学大辞典》对“农民”的解释是:“直接从事农业生产的劳动者(不包括农业工人)。在封建社会中,没有或只有少量土地和工具,对地主有不同程度的人身依附关系,遭受地主阶级残酷的经济剥削和政治压迫,但不像农奴那样可以被买卖、抵押或转让。农民不断进行的反抗暴发为农民起义和农民战争,是封建社会历史发展的直接动力。进入资本主义社会后,随着生产的社会化,农民阶级趋于分化解体,少数上升为农业资本家,大多数破产成了农业工人或转入工业无产阶级,但仍有少数个体农民。我国解放前在商品经济的影响下,农民阶级分化为富农、中农、贫农、雇农,其中富农是农村资产阶级,雇农是农村无产阶级,贫农是农村半无产阶级,中农是农村小资产阶级。农民主要指贫农和中农,他们是无产阶级可靠的同盟军。广大贫农和中农只有在无产阶级的领导

^①有学者提出,保障农民权利有助于发展社会主义民主政治,保障农民权利有助于建设社会主义法治国家,保障农民权利有助于全面建设小康社会,保障农民权利有助于构建社会主义和谐社会。详见胡美灵:《当代中国农民权利的嬗变》,知识产权出版社2008年版,第15—24页。

下才能得到解放；而无产阶级只有同贫农和中农结成坚固的联盟，才能领导革命取得胜利。中华人民共和国成立后，在完成土地革命的基础上，广大农民走上了合作化的道路，成为社会主义的新型农民。在社会主义社会中，农民是社会主义建设事业的基本力量。”新版的《不列颠百科全书》对传统农民的解释是，传统农民的本质特征在于它“要受外部权势的支配”，这种“使其整合于更大社会的方式”才是传统农民与“其他农业生产者”的根本区别：在农民社会，生产品及劳务不是由生产者直接交换，而是被提供给一些中心来重新分配。剩余的东西要转移到统治者和非农业者手里……这种分配权力往往集中于一个城市中心，尽管并非永远如此。^①可见，关于“农民”一词的内涵，人们在理解与界定方面并不一致。人类学家倾向于把农民看作是一种有独特文化的群体，尽管他们也承认农民在职业和政治地位方面具有自己的特点，但这些都被理解为农民文化整体的一部分。吉尔兹提出了界定农民这一概念的三个标准即经济标准、政治标准和文化标准。经济标准主要通过农民与货币及市场直接的关系来加以衡量。他认为农民虽然常被定义为从事农业生产为中心、产品主要是自给自足的自然经济体系中的成员，但农民在一定程度上也会介入货币和市场。衡量农民的政治标准是，这一群体或集团，在社会政治系统中处于从属地位，受到有权阶级的统治和管理，并需要把自给的一部分收入交给这些阶级。所谓文化方面的标准，是指农民文化是传统文化的一部分，或保留着传统的色彩。^②而在现代人的一般观念中，都习惯于从职业特点的角度去认识农民，把农民看作是“长时期参加农业生产的劳动者”。英国著名学者稀尔顿提出了判定农民的七条标准是：①农民作为主要耕作者，占有——无论是否是他们自己的——农业生产工具，自给自足并一般地生产得比维持生计与自身再生产所需的更多；②农民非奴隶，不是他人的财产，但可以是也可以不是农奴或隶属民；③他们在多种多样的条件下占有土地，他们可以是所有者、租地者（交纳货币、实物或分成租，并附以或不附以劳役）或自主佃农；④他们主要使用家庭劳动，偶尔也有限地使用奴隶或雇佣劳动；⑤他们通常加入比家庭更大的单位，一般是村社；⑥农村中的辅助性工匠可以仍作为农民本身来看待；⑦农民在不同程度上受上层压迫阶级包括国家组织的剥削。^③法国著名社会学家孟德拉斯在《农民的终结》中写道“因此，莱德佛尔德不无理由地断

^①秦晖、苏文：《田园诗与狂想曲》，中央编译出版社 1996 年版，第 23 页。

^②刘云升、任广浩：《农民权利及其法律保障问题研究》，中国社会科学出版社 2004 年版，第 2 页。

^③秦晖、苏文：《田园诗与狂想曲》，中央编译出版社 1996 年版，第 12 页。

言,农民是相对于城市或一个精英集团来定义自身的,只要没有城市,就不会有‘农民’”;“农民(Paysans)按其字面上的本义是地方之人(hommes dupays),他们超越不了自己的土地的有限视野”;“一个农民从不会想到要单独做某件不寻常的事;相反,他受自己的群体所驱使。”^①

在当下仍然是城乡分立的二元结构下,我们到底是按户籍身份还是按服务地域来界定农民的身份问题,国内不仅在理论上有所争论,而且实证方面也确实不太处理好。随着我国城市化进程的加快,全国农村有相当一部分农民离开户籍所在地到城市长期打工,而且有的还在打工服务地购买了住房。尽管一些城市对购买住房的农民也有转为所在城市户口的优惠条件,但因为即使转了户口,城市的一些社会保障他们也享受不到,因此,这部分群体实际上是城市的居民和农村的户口。如果按户籍标准把他们仍然按农民对待,那么我们对这一课题研究的数据就会存在不够真实与准确的问题;而如果不按照户籍标准,如何更加准确的界定这一群体的范围,也同样存在着实证方面的困难。综合考虑各方面的因素,本课题解决的预案是,对“农民”这一群体的界定方面,仍然坚持按现行的户籍标准。这样,对目前官方公布的1.4亿在全国各个城市打工的农民工,依然作为农民对待。把这部分居于城市居民与乡村农民之间人群的权利保护,还是作为农民进行研究,尽管他们的权利保护与真正在乡村务农的农民的权利保护可能存在较大的不同。但毕竟,他们同城市居民相比,在政治权利、经济权利与社会权利等诸方面,仍然存在着巨大的不平等。比如,农民工的劳动权益得不到保障,特别是拖欠工资现象在最近几年呈现愈演愈烈之势,过激的行为和极端事件时有发生。基于这种理由,本课题在研究对象的界定上依然是把他们作为农民进行研究。也就是说,在本课题中所讲的农民,是指由于制度性因素的介入,而被政府确认为具有农村户籍、以农业劳动者为主体的农村人口群体。因此,农民在中国是一个身份群体而非职业群体。农民就是农民,只要户籍在农村,不管你是外出进厂打工,还是劳务输出到国外,都脱不了农民的身份,即使做了很成功的私营企业的老板,也只能称为农民企业家。^②之所以要从农民的身份出发,讨论农民的权利问题,

^① [法] 孟德拉斯:《农民的终结》,李培林译,社会科学文献出版社2005年版,第37—43页。

^② 关于我国法律中所使用的“农民”一词,究竟是从职业的角度还是从身份的角度呢?有学者做了分析之后认为是按照身份的角度。如1954年宪法第8条规定:“国家依照法律保护农民的土地所有权和其他生产资料所有权。国家指导和帮助个体农民增加生产,并且鼓励他们根据自愿的原则组织生产合作、供销合作和信用合作。”这里因为工人不能享有土地所有权,因此,显然是从身份角度。1982年宪法“序言”中讲“社会主义的建设事业必须依靠工人、农民和知识分子,团结一切可以团结的力量。”由于其中的知识分子肯定

就是因为他们自从有了这种身份之后,就再也享受不到充分的公民权了。从 20 世纪 60 年代开始,多少人寒窗苦读、投机专营甚至出卖人格和肉体,就是为了改变“农民”这一身份。可见,农民在中国现代社会里已经由传统意义上的“从事农业生产的劳动者”演变为简单明了的“一切农业户口者”。在世人的眼里,无论你从事何种职业,只有户口是“农业”户口你就是农民。抛开上述关于农民的各种不同认识,在现阶段如果给“农民”一词下个定义,那就是“户口登记在农村并为农业户口的人”。^①在建设社会主义法治国家和法治社会的权利时代,课题仍然以“身份”为基点来认识公民权,实在是一种尴尬的无奈之举。

0.4 研究的视角与方法

0.4.1 研究视角

目前关于权利问题的研究,可谓卷帙浩繁、汗牛充栋,而权利本身,又是个跨学科的题目。权利这一问题,横跨哲学、伦理学、政治学与法学等多个领域。就法学而言,权利问题也逐渐突破国际法领域而深入到了刑法、宪法与行政法等部门法研究中。因此,农民权利保护问题至少应当是法学和社会学共同研究的课题。正是由于农民权利保护这一问题“脚踏两只船”,导致人们在这个问题上对其进行深入研究不够,尤其是在宪法学与行政法学层面上对其缺乏系统研究。为消除这个缺陷,本课题将从法学与社会学(主要是农村社会学)这两种角度来研究农民平等权的保护问题,主要解决法律能为权利保护做些什么,权利的保障机制又是怎样的等问题。

0.4.2 研究方法

能否得出科学的结论,很重要的一个方面就在于研究者是否运用了科学的研究方法。本课题最根本的研究方法就是唯物辩证法,唯物辩证法是马克思主义的法哲学方法论。在马克思主义法学产生之前,唯心主义法学家脱离社会存在研究法律现象,忽视法律存在的社会基础。马克思主义法学的产生实现了人类法学思想史上的伟大革命,其中一个重要原因就是创立了唯物辩证法这一法学研究方法。在研究权利问题时,按照马克思主义唯物辩证法的要求,一方面,分析权利现象不能脱离社会的客观存在,农民平等权作为被宪法所确认的公民权利的重要

不是从事某种职业的人,因此,这里使用的工人、农民只能是身份的象征。参见刘云升、任广浩著:《农民权利及其法律保障问题研究》,中国社会科学出版社 2004 年版,第 3—4 页。

^①胡美灵:《当代中国农民权利的嬗变》,知识产权出版社 2008 年版,第 4 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库